

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं०-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना०	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व मद-आयोजनेत्तर									
<b>3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर</b>									
01-वेतन	24106	0	0	0	24106	17277	6829	0	6457
02-मजदूरी	75	0	0	0	75	74	1	0	1
03-मंहगाई भत्ता	16633	0	0	0	16633	9923	6710	0	6710
04-यात्रा व्यय	400	0	0	0	400	252	148	0	148
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय	150	0	0	0	150	37	113	0	113
06-अन्य भत्ते	3409	0	0	0	3409	1803	1606	0	1606
07-मानदेय	50	0	0	0	50	36	14	0	14
08-कार्यालय व्यय	300	0	0	0	300	300	0	0	0
09-विद्युत देय	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	0
10-जलकर/जलप्रभार	350	0	0	0	350	350	0	0	0
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	250	0	0	0	250	267	0	17	0
12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	50	0	0	0	50	50	0	0	0
13-टेलीफोन पर व्यय	140	0	0	0	140	48	92	0	92
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल पर व्यय	400	0	0	0	400	400	0	0	0
16-व्यावसायिक तथा विशेषसेवाओं के लिए अनुदान	200	0	0	0	200	74	126	0	126
17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व	1500	0	0	0	1500	1382	118	0	118
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	0	0	0	100	100	0	0	0
29-अनुरक्षण	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य पर व्यय	500	0	0	0	500	113	387	0	387
45-अवकाश यात्रा व्यय	225	0	0	0	225	0	225	0	225
46-कम्प्यूटर साफ्टवेयर का क्य	100	0	0	0	100	98	2	0	2
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी क्य	250	0	0	0	250	250	0	0	0
49-चिकित्सा व्यय	500	0	0	0	500	872	0	372	0
51-वर्दी व्यय	30	0	0	0	30	13	17	0	0
<b>योग-3452-80-001-आयोजनेत्तर</b>	<b>53718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53718</b>	<b>37719</b>	<b>16388</b>	<b>389</b>	<b>15999</b>

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं0-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना0	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समाप्त धनराशि
<b>3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्बद्धन प्रचार-03-अधिष्ठान-आयोजनेत्तर</b>									
01-वेतन	44849	0	0	0	44849	36706	8143	0	8143
02-मजदूरी	100	0	0	0	100	95	5	0	5
03-मंहगाई भत्ता	30946	0	0	0	30946	24064	6882	0	6882
04-यात्रा व्यय	600	0	0	0	600	532	68	0	68
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय	250	0	0	0	250	169	81	0	81
06-अन्य भत्ते	5115	0	0	0	5115	4781	334	0	334
07-मानदेय	50	0	0	0	50	49	1	0	1
08-कार्यालय व्यय	600	0	0	0	600	606	0	5	0
09-विद्युत देय	820	0	0	0	820	628	192	0	192
10-जलकर/जलप्रभार	75	0	0	0	75	26	49	0	49
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	400	0	0	0	400	304	96	0	96
12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	170	0	0	0	170	167	3	0	3
13-टेलीफोन पर व्यय	400	0	0	0	400	369	31	0	31
15-गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल पर व्यय	600	0	0	0	600	588	12	0	12
16-व्यावसायिक तथा विशेषसेवाओं के लिए अनुदान	75	0	0	0	75	5	70	0	70
17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व	1800	0	0	0	1800	1792	8	0	8
29-अनुरक्षण	200	0	0	0	200	105	95	0	95
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य पर व्यय	225	0	0	0	225	0	225	0	225
45-अवकाश यात्रा व्यय	300	0	0	0	300	0	300	0	300
46-कम्प्यूटर साफ्टवेयर क्रय	200	0	0	0	200	181	19	0	19
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी क्रय	400	0	0	0	400	267	133	0	133
49-चिकित्सा व्यय	800	0	0	0	800	782	18	0	18
51-वर्दी व्यय	75	0	0	0	75	10	65	0	60
<b>योग-3452-80-104-03-आयोजनेत्तर</b>	<b>89050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89050</b>	<b>72226</b>	<b>16830</b>	<b>5</b>	<b>16825</b>
<b>04-अलीगढ़ फूड काप्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना</b>									
31-सहायता-अनुदान सामान्य (वेतन)	8313	0	0	0	8313	8313	0	0	0
<b>योग-3452-80-104-04-आयोजनेत्तर</b>	<b>8313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8313</b>	<b>8313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं0-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना0	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
42-अन्य व्यय	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
योग-3452-80-104-05-आयोनैत्तर	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं०-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना०	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
<b>08-पर्यटन पुलिस बल का गठन</b>									
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15000	0	0	0	15000	11186	3814	0	3814
42-अन्य व्यय	175	0	0	0	175	41	134	0	134
<b>योग-3452-80-104-08-आयोजनेत्तर</b>	<b>15175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15175</b>	<b>11227</b>	<b>3948</b>	<b>0</b>	<b>3948</b>
<b>योग-3452-80-104-आयोजनेत्तर</b>	<b>127538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127538</b>	<b>106766</b>	<b>20778</b>	<b>5</b>	<b>20773</b>
<b>3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय</b>									
<b>03-पर्यटन सूचना-विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार</b>									
18-प्रकाशन	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	0
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10000	0	0	0	10000	9997	3	0	3
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4500	0	0	0	4500	4500	0	0	0
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	200	0	0	0	200	200	0	0	0
42-अन्य व्यय	1500	0	0	8000	9500	9467	33	0	33
<b>योग-3452-80-800-03-आयोजनेत्तर</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>27200</b>	<b>27164</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>04-प्रदर्शनियों में भाग लेना</b>									
42-अन्य व्यय	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
<b>योग-3452-80-800-04-आयोजनेत्तर</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05-मगहर महोत्सव का आयोजन</b>									
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2500	0	0	0	2500	2500	0	0	0
<b>योग-3452-80-800-05-आयोजनेत्तर</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07-डिस्कवर योर रूट्स योजना</b>									
42-अन्य व्यय	700	0	0	0	700	0	700	0	700
<b>योग-3452-80-800-07-आयोजनेत्तर</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>योग- 3452-80-800-आयोजनेत्तर</b>	<b>23400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>31400</b>	<b>30664</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>736</b>
<b>योग-3452-आयोजनेत्तर</b>	<b>204656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>212656</b>	<b>175149</b>	<b>37902</b>	<b>394</b>	<b>37508</b>

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं0-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना0	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
आयोजनागत योजनाएं-राजस्व									
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्बर्द्धन तथा प्रचार-									
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना									
0102-शापिंग फेस्टिवल नोएडा का आयोजन									
42-अन्य व्यय	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	3000
09-शिल्पग्राम आगरा का वर्ष-पर्यन्त संचालन									
42-अन्य व्यय	15000	0	8000	0	7000	0	7000	0	7000
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-									
03-पर्यटन सूचना और प्रसार (16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा)	10000	0	5732	0	4268	1065	3203	0	3203
97-बाह्य सहायतित योजनाएं									
9701-जापान बैंक आफ इण्टरनेशनल कोआपरेशन के सहयोग से प्रदेश में बौद्ध परिपथ का विकास									
42-अन्य व्यय	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	5000
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-									
0101-पर्यटन प्रोत्साहन एवं सुरक्षा संगठन से संबधित व्यय (के.50/रा. 50-के.+रा.)-									
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	0	0	5500	5500	5500	0	0	0
42-अन्य व्यय	0	0	0	232	232	232	0	0	0
<b>योग-राजस्व-3452-आयोजनागत</b>	<b>33000</b>	<b>0</b>	<b>13732</b>	<b>5732</b>	<b>25000</b>	<b>6797</b>	<b>18203</b>	<b>0</b>	<b>18203</b>
आयोजनागत योजनाएं-पूँजीगत									
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय									
01-पर्यटक अवसंरचना-									
800-अन्य व्यय-									
04-पर्यटन विकास हेतु जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक सहभागिता से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना									
24-वृहत निर्माण कार्य	50000	0	11600	0	38400	0	38400	0	38400
<b>योग-</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>11600</b>	<b>0</b>	<b>38400</b>	<b>0</b>	<b>38400</b>	<b>0</b>	<b>38400</b>

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं0-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना0	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
<b>केन्द्रीय सेक्टर</b>									
<b>80-सामान्य-104-सम्बर्द्धन तथा प्रचार</b>									
<b>01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं</b>									
<b>0104-डेस्टिनेशन डेवलपमेंट-आगरा का समन्वित विकास फेज-2</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	24529	0	0	0	24529	24529	0	0	0
<b>0106-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट-मथुरा का पर्यटन विकास</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	158933	0	0	0	158933	150986	7947	0	7947
<b>0113-बुन्देलखण्ड परिपथ का पर्यटन विकास</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	10118	0	0	0	10118	10118	0	0	0
<b>0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट योजनान्तर्गत (SND) पर्यटन स्थलों का विकास</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	300000	0	0	0	300000	161634	138367	0	138367
<b>0145-जनपद प्रतापगढ़ में घुईसरनाथ धाम का सौन्दर्यीकरण</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	4184	0	0	0	4184	4184	0	0	0
<b>योग-केन्द्रीय सेक्टर-01</b>	<b>497764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497764</b>	<b>351451</b>	<b>146313</b>	<b>0</b>	<b>146313</b>
<b>राज्य सेक्टर</b>									
<b>03-पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	100000	0	0	0	100000	86500	13500	0	13500
<b>08-पर्यटन स्थलों का विकास</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	93548	0	0	0	93548	67474	26074	0	26074
<b>09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना)</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	90000	0	0	0	90000	90000	0	0	0
<b>14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	117500	0	0	11600	129100	104528	24572	0	24572
<b>16-सेफई इटावा में पर्यटन काम्पलेक्स का निर्माण</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	32500	0	0	0	32500	12468	20032	0	20032
<b>17-जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्ध संग्रहालय का निर्माण</b> 24-वृहत् निर्माण कार्य	0	5000	0	0	5000	0	5000	0	5000

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं0-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना0	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
18-आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुनर्निर्माण/उच्चीकरण 24-वृहत् निर्माण कार्य	0	5000	0	0	5000	0	5000	0	5000
<b>योग-राज्य सेक्टर-01</b>	<b>433548</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>11600</b>	<b>455148</b>	<b>360970</b>	<b>94178</b>	<b>0</b>	<b>94178</b>
कुल योग-5452-पूँजीगत-आयोजनागत (केन्द्रीय+राज्य)	981312	10000	11600	11600	991312	712421	278891	0	278891
कुल योग-आयोजनागत (3452-राजस्व+5452-पूँजीगत)	1014312	10000	25332	17332	1016312	719217	297095	0	297095
महायोग योग- आयोजनेतर+आयोजनागत	1218968	10000	25332	25332	1228968	894366	334997	394	334603

वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंतिम बचत/व्ययाधिक्य विवरण पत्र

अनुदान सं०-44

(रुपए हजार में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक प्राविधान	पुनर्विनियोग से स्थाना०	पुनर्विनियोग से प्राप्त	कुल योग	31-3-13 तक वास्तविक व्यय	बचत	व्ययाधिक्य	समर्पित धनराशि
<b>अनुदान सं०-84</b>	1228968								
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं -101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान -04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों का अनुदान									
-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	775	0	0	0	775	775	0	0	0
<b>योग-अनुदान सं०-84, लेखाशीर्षक-2250-101-04-20</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>